|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO:** |  | **ESTRATEGICO\_\_ MISIONAL\_\_\_ APOYO\_ \_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL** \_\_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** |  |
| **LIDER DEL PROCESO** |  |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDA**  | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **P** |  |  |  |
|  |
|  |  | **H** |  |  |  |
|  |
|  |  | **V** |  |  |  |
|  |
|  |  | **A** |  |  |  |
| **REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS** | **REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015** | **REQUISITO MECI** |
| Véase Nomograma de la entidad Véase Matriz de requisitos legales de SST | 4.4, 6.1, 7.5, 7.5.2, 7.5.3,9, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3.2, 10 |  |
| **RIESGOS DEL PROCESO** | Véase Mapa de Riesgos de Gestión- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de Riesgos de corrupción (página web www.inderbu.gov.co) |
| **RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO** | Humanos: Personal competente para el procesoInfraestructura: Puesto de TrabajoFinancieros: Presupuesto Tecnológico: Computador, herramientas tecnológicas.  |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** |
| Véase Listado Maestro de documentos | **INDICADORES**Véase tablero de indicadores |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **FECHA** | **OBSERVACIONES DEL CAMBIO** | **REVISADO POR** | **VERSIÓN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |